

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 17/06/2021
 HORA : 9:12.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 01 00 000 001 | GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 01 | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| 01 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 510000 | EGRESOS EN PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 510105 0800 001 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 146,520.00 | 146,520.00 | 0.00 | 12,210.00 | 12,210.00 | 0.00 | 109,890.00 | 109,890.00 | 12,210.00 | 25.00 |
| 510106 0800 001 | Salarios Unificados | 0.00 | 6,732.00 | 6,732.00 | 0.00 | 561.00 | 561.00 | 0.00 | 5,049.00 | 5,049.00 | 561.00 | 25.00 |
| 510203 0800 001 | Decimo Tercer Sueldo | 0.00 | 13,983.00 | 13,983.00 | 0.00 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 13,680.00 | 13,680.00 | 101.00 | 2.17 |
| 510204 0800 001 | Decimo Cuarto Sueldo | 0.00 | 5,516.00 | 5,516.00 | 0.00 | 5,133.33 | 5,133.33 | 5,100.00 | 316.01 | 316.01 | 33.33 | 94.27 |
| 510510 0800 001 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 14,544.00 | 14,544.00 | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | 10,908.00 | 10,908.00 | 1,212.00 | 25.00 |
| 510512 0800 001 | Subrogacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510601 0800 001 | Aporte Patronal | 0.00 | 16,360.68 | 16,360.68 | 0.00 | 1,363.45 | 1,363.45 | 0.00 | 12,270.33 | 12,270.33 | 1,363.45 | 25.00 |
| 510602 0800 001 | Fondo de Reserva | 0.00 | 13,420.56 | 13,420.56 | 0.00 | 1,096.72 | 1,096.72 | 0.00 | 10,130.40 | 10,130.40 | 1,096.72 | 24.52 |
| TOTAL 510000 | EGRESOS EN PERSONAL | 0.00 | 217,076.24 | 217,076.24 | 0.00 | 21,677.50 | 21,677.50 | 5,100.00 | 162,243.74 | 162,243.74 | 16,577.50 | 9.99 |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530101 0801 001 | Agua Potable | 0.00 | 642.00 | 642.00 | 0.00 | 45.95 | 45.95 | 45.95 | 468.96 | 468.96 | 0.00 | 26.95 |
| 530104 0801 001 | Energia Electrica | 0.00 | 5,467.00 | 5,467.00 | 0.00 | 382.72 | 382.72 | 382.72 | 4,123.70 | 4,123.70 | 0.00 | 24.57 |
| 530105 0801 001 | Telecomunicaciones | 0.00 | 1,922.00 | 1,922.00 | 0.00 | 136.41 | 136.41 | 136.41 | 1,508.94 | 1,508.94 | 0.00 | 21.49 |
| 530106 0801 001 | Servicio de Correo | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 246.49 | 246.49 | 0.00 | 1.40 |
| 530202 0801 001 | Fletes y Maniobras | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530203 0801 001 | Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530209 0801 001 | Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530804 0801 001 | Materiales de Oficina | 0.00 | 1,245.00 | 1,245.00 | 0.00 | 341.66 | 341.66 | 341.66 | 352.41 | 352.41 | 0.00 | 71.69 |
| 530805 0801 001 | Materiales de Aseo | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 24.60 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 99.46 | 99.46 | 0.00 | 33.69 |
| 530807 0801 001 | Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones | 0.00 | 5,065.00 | 5,065.00 | 0.00 | 34.80 | 34.80 | 4,054.80 | 726.04 | 726.04 | 0.00 | 85.67 |
| 530811 0801 001 | Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 0.00 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0.00 | 15,554.00 | 15,554.00 | 24.60 | 1,295.59 | 1,295.59 | 5,315.59 | 8,039.00 | 8,039.00 | 0.00 | 8.33 |
| 570000 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 570102 0801 001 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 96.91 |
| 570201 0801 001 | Seguros | 0.00 | 2,230.00 | 2,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,230.00 | 2,230.00 | 0.00 | 0.00 |

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 17/06/2021
 HORA : 9:12.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 570301 0801 001 Dietas | 0.00 | 5,076.00 | 5,076.00 | 0.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 3,807.00 | 3,807.00 | 0.00 | 25.00 |
| TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 7,381.00 | 7,381.00 | 0.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 6,039.32 | 6,039.32 | 0.00 | 5.73 |
| TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 240,011.24 | 240,011.24 | 24.60 | 23,396.09 | 23,396.09 | 10,838.59 | 176,322.06 | 176,322.06 | 16,577.50 | 9.75 |
| TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL | 0.00 | 240,011.24 | 240,011.24 | 24.60 | 23,396.09 | 23,396.09 | 10,838.59 | 176,322.06 | 176,322.06 | 16,577.50 | 9.75 |
| TOTAL 01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL | 0.00 | 240,011.24 | 240,011.24 | 24.60 | 23,396.09 | 23,396.09 | 10,838.59 | 176,322.06 | 176,322.06 | 16,577.50 | 9.75 |

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 17/06/2021
 HORA : 9:12.2
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Programa - Subprograma - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,020

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC | |
|--|--|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 79 00 000 001 | GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES | | | | | | | | | | | |
| 79 | FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES | | | | | | | | | | | |
| 79 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 530201 0801 001 | Transporte de Personal | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530204 0801 001 | Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imágenes Satelitales | 0.00 | 6,164.00 | 6,164.00 | 6,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,164.00 | 6,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530205 0801 001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 61,714.00 | 61,714.00 | 51,332.80 | 47,193.74 | 1,165.00 | 1,165.00 | 9,520.26 | 55,549.00 | 0.00 | 9.99 |
| 530205 0801 002 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530301 0801 001 | Pasajes al Interior | 0.00 | 388.00 | 388.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 20.10 |
| 530303 0801 001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 0.00 | 2,102.00 | 2,102.00 | 0.00 | 283.45 | 283.45 | 283.45 | 1,759.55 | 1,759.55 | 0.00 | 16.29 |
| 530402 0801 001 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 6,175.00 | 6,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,863.00 | 1,863.00 | 0.00 | 69.83 |
| 530404 0801 001 | Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 0.00 | 949.00 | 949.00 | 0.00 | 425.60 | 599.20 | 599.20 | 349.80 | 349.80 | 0.00 | 63.14 |
| 530704 0801 001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 0.00 | 478.00 | 478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.00 | 478.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 0.00 | 78,170.00 | 78,170.00 | 57,496.80 | 47,962.79 | 2,107.65 | 2,107.65 | 20,644.61 | 66,673.35 | 0.00 | 2.70 |
| TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA | | 0.00 | 78,170.00 | 78,170.00 | 57,496.80 | 47,962.79 | 2,107.65 | 2,107.65 | 20,644.61 | 66,673.35 | 0.00 | 2.70 |
| TOTAL 79 FOMENTO DESARROLLO DIFUSION CULTURAL CONSERVACION Y PRESERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES | | 0.00 | 78,170.00 | 78,170.00 | 57,496.80 | 47,962.79 | 2,107.65 | 2,107.65 | 20,644.61 | 66,673.35 | 0.00 | 2.70 |
| TOTAL 79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES | | 0.00 | 78,170.00 | 78,170.00 | 57,496.80 | 47,962.79 | 2,107.65 | 2,107.65 | 20,644.61 | 66,673.35 | 0.00 | 2.70 |